

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่:1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,710,562.28	115,800.00	1,208,459.68-	2,617,902.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,653.00	160,078.00-	3,575.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,959.00	47,959.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,600.00	83,600.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	389,215.21	22,500.00	29,500.00-	382,215.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,500.00	22,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	131,559.00	131,559.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	1,159,431.50	0.00	1,159,431.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	336,551.26	0.00	0.00	336,551.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,372,694.56-	0.00	0.00	8,372,694.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,353,718.60-	0.00	0.00	15,353,718.60-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	217,638.05-	0.00	0.00	217,638.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	230,260.36-	0.00	0.00	230,260.36-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,972,991.00-	0.00	0.00	1,972,991.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,892,723.46	0.00	0.00	1,892,723.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,318,167.06-	0.00	0.00	1,318,167.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,132,765.96	0.00	0.00	11,132,765.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,758,027.13-	0.00	0.00	9,758,027.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	27,197.34-	0.00	0.00	27,197.34-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	21,182.61-	0.00	0.00	21,182.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,034,205.12	0.00	0.00	1,034,205.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	914,733.07-	0.00	0.00	914,733.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	743,952.00-	0.00	0.00	743,952.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,612,498.00-	0.00	0.00	1,612,498.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,497.00-	0.00	0.00	1,185,497.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	909,200.00	0.00	0.00	909,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,093,420.00	1,093,420.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,914.46	9,914.46-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,439.68	31,439.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	131,559.00	131,559.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,218.88	10,218.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,025,366.34-	0.00	0.00	2,025,366.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	832,708.28-	0.00	0.00	832,708.28-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	1,159,431.50-	1,159,431.50-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	649,195.71	0.00	0.00	649,195.71
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	4,844,976.83-	0.00	0.00	4,844,976.83-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	33,272,926.71-	0.00	0.00	33,272,926.71-
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	437,721.00-	0.00	77,709.00-	515,430.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,188.39	388.49	0.00	2,576.88
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	10,000.00-	0.00	10,000.00-	20,000.00-
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	488,932.00-	0.00	51,523.00-	540,455.00-
4202030104	ร/ตค.ขายของกลาง	37,722.24-	0.00	0.00	37,722.24-
4202030105	ร/ตค.ของเบ็ดเตล็ด	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	239.46-	0.00	0.00	239.46-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	37,722.24	0.00	0.00	37,722.24
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	682,400.00-	89,100.00	109,600.00-	702,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	26,075.23-	0.00	0.00	26,075.23-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	106.65-	0.00	5.66-	112.31-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	274,770.00-	0.00	45,795.00-	320,565.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	909,200.00-	0.00	0.00	909,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	220,588.65-	0.00	2,164.00-	222,752.65-
4307010108	TR-รับงบกลาง	117,138.80-	0.00	0.00	117,138.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,436,855.83-	0.00	1,208,459.68-	2,645,315.51-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	748,982.01-	0.00	54,400.00-	803,382.01-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,470,159.14-	0.00	101,290.00-	6,571,449.14-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	3,303.82-	0.00	431.18-	3,735.00-
5101010108	คาลวงเวลา	1,371,684.00	0.00	0.00	1,371,684.00
5101010113	คางาง	108,540.00	18,090.00	0.00	126,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,740.00	44,790.00	0.00	313,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,490.00	2,915.00	0.00	20,405.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,820.00	3,164.00	0.00	18,984.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,527.00	0.00	0.00	1,527.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,485,229.53	0.00	0.00	3,485,229.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,165.00	0.00	0.00	38,165.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	56,773.80	0.00	0.00	56,773.80
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,038.00	3,000.00	0.00	28,038.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,471.60	0.00	0.00	80,471.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,560.47	0.00	0.00	64,560.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	361.68	0.00	0.00	361.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,592.28	30,790.73	0.00	174,383.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,227.68	0.00	0.00	9,227.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,219.80	304.95	0.00	1,524.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,763.00	344.00	0.00	3,107.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	6,420.00	0.00	9,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	738,173.14	0.00	0.00	738,173.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,204.95	0.00	0.00	165,204.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,599.17	0.00	0.00	4,599.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,553.49	0.00	0.00	9,553.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,103.37	0.00	0.00	143,103.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000651001

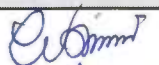
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,443.98	0.00	0.00	204,443.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,266.44	0.00	0.00	2,266.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,619.15	0.00	0.00	48,619.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,949.28	0.00	0.00	52,949.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	778,470.10	54,831.20	0.00	833,301.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,240,338.75	135,692.15	0.00	1,376,030.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,386,355.83	1,208,459.68	0.00	2,594,815.51
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	7,478.68-	0.00	0.00	7,478.68-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,161,084.07	72,172.00	0.00	1,233,256.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065		0.00	6,868,016.72	6,868,016.72-	0.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล